

证券代码：524051

证券代码：524052

证券简称：24 申宏 03

证券简称：24 申宏 04

## 申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 102 亿元公司债券于 2024 年 9 月 5 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2024]1245 号）。

根据《申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 16 亿元（含 16 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券分为两个品种，品种一为 2 年，品种二为 3 年。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券各品种总计发行规模不超过 16 亿元（含 16 亿元）。

本期债券发行时间自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 2 日，本期债券品种一投资者申报的全部利率区间为 1.60%-2.60%，品种二投资者申报的全部利率区间为 1.70%-2.70%。具体发行情况如下：品种二全额回拨至品种一，品种一发行规模为 16 亿元，票面利率为 2.06%，认购倍数为 2.17。

本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：申万宏源集团股份有限公司



2024年12月2 日

（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：申万宏源证券有限公司

2024 年 12 月 2 日



(本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



联席主承销商：财信证券股份有限公司

2024年 12 月 2 日